

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	700,000
普通預金	多摩信用金庫・高尾支店他	—	運転資金として	—	—	56,186,802
定期預金	多摩信用金庫・高尾支店他	—	運転資金として	—	—	8,000,456
	小計					64,887,258
事業未収金		—	平成28年措置費精算額等	—	—	6,313,713
前払金		—	平成29年度学費等	—	—	343,128
前払費用		—	火災保険料等	—	—	825,354
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	13,000
	流動資産合計					72,382,453
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部) 八王子市裏高尾町	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している	—	—	30,166,730
	(施設) 八王子市裏高尾町	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している	—	—	43,446,391
	八王子市裏高尾町	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している	—	—	35,293,840
	八王子市横川町	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している	—	—	17,178,744
	八王子市横川町	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している	—	—	19,799,999
	小計					145,885,704
建物	(本部) 八王子市裏高尾町 図書館	1976年度 —	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している	14,556,415	11,644,329	2,912,086
	八王子市裏高尾町 事務所	1996年度 —	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している	59,532,593	21,521,031	38,011,562
	八王子市裏高尾町 居宅・管理棟	1981年度 —	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している	12,550,000	8,684,168	3,865,832
	(施設) 八王子市裏高尾町 宿舍	1975年度 —	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している	43,998,715	15,615,138	28,383,577
	八王子市裏高尾町 体育館	2012年度 —	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している	31,697,805	4,794,831	26,902,974
	八王子市裏高尾町 寄宿舎・月の家	1996年度 —	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している	85,552,719	19,569,011	65,983,708
	八王子市裏高尾町 寄宿舎・虹の家	2010年度 —	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している	52,331,662	11,053,540	41,278,122
	八王子市裏高尾町 寄宿舎・大地の家	1996年度 —	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している	51,883,743	24,382,469	27,501,274
	八王子市裏高尾町 寄宿舎・ふるさとの家	1981年度 —	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している	31,417,390	16,239,593	15,177,797
	八王子市裏高尾町 居宅・光の家	1988年度 —	第1種社会福祉事業である、児童 児童養護施設等に使用している	33,715,026	20,669,428	13,045,598
	八王子市横川町 居宅・横川星の家	2004年度 —	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している	2,654,247	2,650,825	3,422
	八王子市横川町 居宅・横川星の家	2004年度 —	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している	1,621,992	1,621,991	1
	八王子市横川町 居宅・横川星の家	2013年度 —	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している	9,398,200	1,520,094	7,878,106
	小計					270,944,059
	基本財産合計					416,829,763
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 栃木県那須町	—	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している	—	—	3,371,100
建物	(本部) 栃木県那須町	2010年度 —	第1種社会福祉事業である、児童 養護施設に使用している	1,616,471	492,350	1,124,121
	シャッターガレージ	—	社会福祉事業用に使用している	340,200	340,199	1
	(施設) 衣類倉庫他 7件	—	社会福祉事業用に使用している	3,126,264	2,662,074	464,190
	小計					1,588,312
構築物	ケーブル地中化他 37件	—	社会福祉事業用に使用している	46,895,409	23,266,731	23,628,678
器具及び備品	防球ネット他 36件	—	児童支援用等	30,726,167	24,617,885	6,108,282
有形リース資産	富士通パソコン他	—	児童支援事務用等	7,172,640	6,848,222	324,418
ソフトウェア	新文書管理システム他 11件	—	児童支援事務用等	10,838,865	10,437,328	401,537
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	退職共済会事業主掛金累計額	—	—	10,472,870

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

2頁
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
措置施設繰越積立資産	定期預金・多摩信用金庫高尾支店	—	将来における人件費・施設整備等の経費等に充てるために積み立てている定期預金	—	—	120,850,536
建替え積立資産	定期預金・多摩信用金庫高尾支店	—	将来における施設整備等の費用に充てるために積み立てている定期預金	—	—	29,000,000
SOS 記念賞積立資産	定期預金・多摩信用金庫高尾支店	—	将来における永年勤続職員に対する報酬に充てるために積み立てている定期預金	—	—	8,923,032
その他の固定資産合計						204,668,765
固定資産合計						621,498,528
資産合計						693,880,981
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材料費他	—		—	—	880,735
1年以内返済予定リース債務	富士通パソコン他	—		—	—	324,418
1年以内支払予定長期未払金	富士通パソコン他	—		—	—	287,102
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	2,306,674
預り金	児童奨学金	—		—	—	100,000
職員預り金	3月退職者分社会保険料他	—		—	—	56,471
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	12,934,100
流動負債合計						16,889,500
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	10,472,870
固定負債合計						10,472,870
負債合計						27,362,370
差引純資産						666,518,611